2019年
年度报告摘要

公司代码:603629　　公司简称:利通电子

# 江苏利通电子股份有限公司

一重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据公司 2020 年 4 月 19 日第一届董事会第二十四次会议决议,公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税),截至 2019 年 12 月 31 日,公司总股本为 100,000,000 股,以此计算合计派发现金股利人民币 20,000,000.00 元(含税)。剩余未分配利润结转至下一年;公司不进行资本公积金转增股本、不送股。

本次利润分配方案尚需提交本公司 2019 年年度股东大会审议通过。

二公司基本情况

1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A 股 | 上海证券交易所 | 利通电子 | 603629 | 无 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 施佶 | 戴亮 |
| 办公地址 | 宜兴市徐舍镇工业集中区(立通路 18 号) | 宜兴市徐舍镇工业集中区(立通路 18 号) |
| 电话 | +86 510-87600070 | +86 510-87600070 |
| 电子信箱 | shiji@lettall.com | dail@lettall.com |

2 报告期公司主要业务简介

(一)报告期内公司所从事的主要业务

公司主营业务为应用于液晶电视等液晶显示领域的精密金属结构件、电子元器件的设计、生产、销售,主要产品包括液晶电视精密金属冲压结构件、底座、模具及电子元器件等。作为液晶电视精密金属结构件的规模化企业,公司主要和海信、TCL、康佳、小米、夏普、创维、华为、长虹、海尔、三星等电视品牌厂商及鸿海精密、京东方、高创、纬创资通、冠捷等电视代工厂商进行合作,提供液晶电视金属结构件的设计(包括整机设计)到开模、精密冲压制造、物流配送的全流程服务;公司电子元器件产品主要提供给海信、欧司朗和霍尼韦尔等客户,用于电视机、LED 照明和传感器产品中。

(二)报告期内公司的经营模式

1. 销售模式

公司精密金属结构件产品、电子元器件产品的销售采用直销模式,与下游客户签订销售合同,根据客户订单组织生产,并按客户供货计划安排交货。销售区域方面,公司主要以境内销售为主,但公司下游客户的最终产品会部份销往境外市场。

2. 采购模式

公司采购模式为"以销定产、以产定购",对于精密金属结构件业务,在中标整机客户订单后,根据客户提供的生产计划或生产预测表进行原材料适量备货,由采购部门负责供应商的开发、评估、采购合同签订及采购订单管理等。

对于元器件业务,公司与客户签署合作协议、质量协议后会根据客户生产安排、订单等适量备货,宜兴奕铭组织并实施采购计划。

公司对主要供应商实行合格供应商名录管理,根据供应商产品质量、价格、交期、配合度等综合考量,按期更新相应名录,确保名录中供应商匹配公司采购需求。

3. 生产模式

公司采取以销定产的生产模式,公司在业务中标后或与其他客户签订业务合同后,由各事业部和下属子公司生产部门根据客户订单排出生产计划并组织生产。

(三)报告期内公司所属行业情况

1. 行业总体情况

由于新技术、新场景的运用(如 8K、OLED、物联网电视等)未能如预期推进液晶电视产品的更新换代,加上中美贸易摩擦的不利影响,2019 年液晶彩电市场陷于增长乏力的状态。根据奥维云网的统计数据,2019 年全球液晶电视出货量为 2.26 亿台,同比仅增长 0.4%。中国液晶电视 2019 年出口 9,356 万台,同比下降 3.1%;国内销售 4,772 万台,同比下降 2%。特别要指出的是国内 2019 年液晶电视零售额为 1,340 亿元,同比下降 11.2%;单机均价 2,809 元,不仅同比下降 9.99%,而且创下近 10 年来的单价最低水平。因此,就现有的产品、技术和市场环境而言,整个行业的景气度在 2019 年处于相对低迷的状态,市场竞争更加激烈。

电视机产业由于液晶技术革命带来的快速增长已经接近尾声,新的增长动能还需由技术创新和消费复苏来予以推动。

2. 就液晶电视金属结构件行业来说,除了由于市场低迷带来的竞争更趋激烈外,报告期情况较上年产未发生大的变化,具体说电视机产品市场的需求决定了精密金属结构件企业的产品设计、造型、用料的发展起势。随着电视产品消费升级,整机厂商对精密金属结构件产品在造型设计、生产工艺、模具设计等方面的要求越来越高,行业发展呈现如下的特征:

第一,电视机呈现出尺寸大型化、结构曲面化的趋势,这就要求精密金属结构件往同样的方向发展,加工难度不断增加;

第二,电视机呈现超薄化趋势,在厚度减小的同时,结构件仍然需要起到固定、支撑、负载作用,做到压力不变形,并保持良好的散热功能;

第三,最终消费者的用户体验越来越重要,对于电视机外观件产品,要做到时尚美观、简洁高端,电视机外观件逐步开始采用加工难度更高的铝合金、不锈钢工艺。

目前电视机产业链终端已呈现巨头竞争的格局,基于上述原因,终端厂商对精密金属结构件供应商的要求势必越来越高,业内大中型企业与中小型企业的分化会不断加剧。

伴随电视机产业链的日趋完善,专业化分工更加细致,整机企业将更多生产环节分包给专业厂商,精密金属结构件企业在客户新产品设计时越来越多地承担整机外观设计职能。精密金属结构件企业从传统的订单生产向与客户共同开发新产品、新工艺,完善客户供应链环节上转变,这促使精密金属结构件企业与下游整机厂商的合作日趋深入,双方形成互利共生的利益共同体。在此过程中,设计水平突出、规模优势明显、响应客户快速、服务能力全面的厂商无疑更能在市场竞争中胜出。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

| | 2019 年 | 2018 年 | 本年比上年增减(%) | 2017 年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,997,929,473.83 | 1,926,012,401.55 | 3.73 | 1,475,524,007.60 |
| 营业收入 | 1,620,250,982.39 | 1,594,594,984.84 | 1.61 | 1,669,980,941.30 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 63,452,864.86 | 92,446,535.43 | -31.36 | 88,023,603.28 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 56,641,329.87 | 89,171,347.66 | -36.48 | 85,242,438.79 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 982,280,527.94 | 946,827,663.08 | 3.74 | 435,585,127.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,670,560.65 | -68,949,666.87 | | 171,924,476.56 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.63 | 0.92 | -31.52 | 0.88 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.63 | 0.92 | -31.52 | 0.88 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.48 | 19.19 | 减少 12.71 个百分点 | 22.48 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

| | 第一季度(1-3 月份) | 第二季度(4-6 月份) | 第三季度(7-9 月份) | 第四季度(10-12 月份) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 336,115,533.53 | 391,949,865.68 | 320,589,050.27 | 571,596,532.91 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 19,112,191.02 | 21,045,299.66 | 10,014,668.09 | 13,280,706.09 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 16,968,131.73 | 17,806,151.58 | 8,718,588.01 | 13,148,458.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -68,440,873.64 | -41,001,064.84 | 99,128,826.23 | 71,983,672.90 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

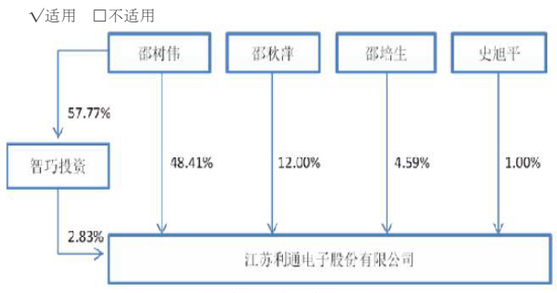
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | | | | | | | 13,086 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | | | | | | | 10,819 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | | | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | | | 0 |
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 邵树伟 | 0 | 48,414,000 | 48.41 | 48,414,000 | 质押 | 2,540,000 | 境内自然人 |
| 邵秋萍 | 0 | 12,000,000 | 12.00 | 12,000,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 张德峰 | 0 | 5,000,000 | 5.00 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 邵培生 | 0 | 4,586,000 | 4.59 | 4,586,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 智巧投资 | 0 | 2,830,000 | 2.83 | 2,830,000 | 无 | 0 | 其他 |
| 史旭平 | 0 | 1,000,000 | 1.00 | 1,000,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 施　佶 | 0 | 700,000 | 0.70 | 700,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 赵　红 | 0 | 351,700 | 0.35 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 杨　冰 | 0 | 300,000 | 0.30 | 300,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 沈辰奇 | 0 | 197,700 | 0.20 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 邵培生系邵树伟、邵秋萍之父,邵树伟与邵秋萍兄妹关系,史旭平与邵秋萍系夫妻关系,邵树伟、邵秋萍、邵培生、史旭平为公司实际控制人及一致行动人。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | | |

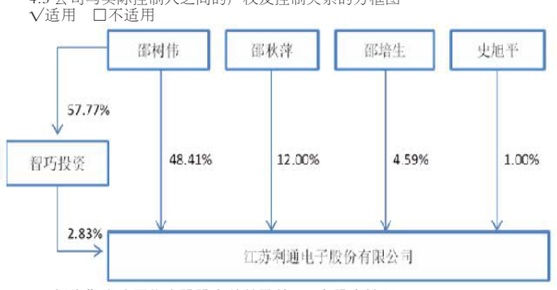
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用




4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用




4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

公司 2019 年销售基本持平,全年实现营业收入 162,025.10 万元,较 2018 年上升 1.61%;其中金属结构件销售较上年度下降 2.21%;营业利润 7,049.01 万元,较 2018 年下降 33.43%;净利润 6,345.29 万元,较 2018 年下降 31.36%。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

1. 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

| 原列报报表项目及金额 | | 新列报报表项目及金额 | |
|---|---|---|---|
| 应收票据及应收账款 | 628,250,629.67 | 应收票据 | 206,724,909.03 |
| | | 应收账款 | 421,525,720.64 |
| 应付票据及应付账款 | 589,938,437.49 | 应付票据 | 192,695,840.25 |
| | | 应付账款 | 397,242,597.24 |

2. 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由"已发生损失模型"改为"预期信用损失模型",适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下:

| 项 目 | 资产负债表 | | |
|---|---|---|---|
| | 2018 年 12 月 31 日 | 新金融工具准则调整影响 | 2019 年 1 月 1 日 |
| 应收票据 | 206,724,909.03 | -202,587,908.83 | 4,137,000.20 |
| 应收款项融资 | | 202,587,908.83 | 202,587,908.83 |
| 短期借款 | 350,000,000.00 | 349,570.83 | 350,349,570.83 |
| 其他应付款 | 3,718,046.01 | -349,570.83 | 3,368,475.18 |

(2) 2019 年 1 月 1 日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

| 项 目 | 原金融工具准则 | | 新金融工具准则 | |
|---|---|---|---|---|
| | 计量类别 | 账面价值 | 计量类别 | 账面价值 |
| 货币资金 | 贷款和应收款项 | 537,420,299.41 | 以摊余成本计量的金融资产 | 537,420,299.41 |
| 应收票据 | 贷款和应收款项 | 206,724,909.03 | 以摊余成本计量的金融资产 | 4,137,000.20 |
| 应收款项融资 | | | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 202,587,908.83 |
| 应收账款 | 贷款和应收款项 | 421,525,720.64 | 以摊余成本计量的金融资产 | 421,525,720.64 |
| 其他应收款 | 贷款和应收款项 | 5,063,604.18 | 以摊余成本计量的金融资产 | 5,063,604.18 |
| 短期借款 | 其他金融负债 | 350,000,000.00 | 以摊余成本计量的金融负债 | 350,349,570.83 |
| 应付票据 | 其他金融负债 | 192,695,840.25 | 以摊余成本计量的金融负债 | 192,695,840.25 |
| 应付账款 | 其他金融负债 | 397,242,597.24 | 以摊余成本计量的金融负债 | 397,242,597.24 |
| 其他应付款 | 其他金融负债 | 3,718,046.01 | 以摊余成本计量的金融负债 | 3,368,475.18 |
| 一年内到期的非流动负债 | 其他金融负债 | 1,649,089.70 | 以摊余成本计量的金融负债 | 1,649,089.70 |
| 长期应付款 | 其他金融负债 | 2,305,585.18 | 以摊余成本计量的金融负债 | 2,305,585.18 |

(3) 2019 年 1 月 1 日,公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

| 项 目 | 按原金融工具准则列示的账面价值(2018 年 12 月 31 日) | 重分类 | 重新计量 | 按新金融工具准则列示的账面价值(2019 年 1 月 1 日) |
|---|---|---|---|---|
| (1) 金融资产 | | | | |
| 1) 摊余成本 | | | | |
| 货币资金 | 537,420,299.41 | | | 537,420,299.41 |
| 应收票据 | 206,724,909.03 | -202,587,908.83 | | 4,137,000.20 |
| 应收账款 | 421,525,720.64 | | | 421,525,720.64 |
| 其他应收款 | 5,063,604.18 | | | 5,063,604.18 |
| 以摊余成本计量的总金融资产 | 1,170,734,533.26 | -202,587,908.83 | | 968,364,361.28 |
| 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | | | | |
| 应收款项融资 | | 202,587,908.83 | | 202,587,908.83 |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产 | | 202,587,908.83 | | 202,587,908.83 |
| (2) 金融负债 | | | | |
| 1) 摊余成本 | | | | |
| 短期借款 | 350,000,000.00 | 349,570.83 | | 350,349,570.83 |
| 应付票据 | 192,695,840.25 | | | 192,695,840.25 |
| 应付账款 | 397,242,597.24 | | | 397,242,597.24 |
| 其他应付款 | 3,718,046.01 | -349,570.83 | | 3,368,475.18 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,649,089.70 | | | 1,649,089.70 |
| 长期应付款 | 2,305,585.18 | | | 2,305,585.18 |
| 以摊余成本计量的总金融负债 | 947,611,158.38 | | | 947,611,158.38 |

(4) 2019 年 1 月 1 日,公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下:

| 项 目 | 按原金融工具准则计提损失准备 / 按或有事项准则确认的预计负债(2018 年 12 月 31 日) | 重分类 | 重新计量 | 按新金融工具准则计提损失准备(2019 年 1 月 1 日) |
|---|---|---|---|---|
| 应收票据 - 商业承兑汇票 | 217,736.85 | | | 217,736.85 |
| 应收账款 | 23,049,549.50 | | | 23,049,549.50 |
| 其他应收款 | 2,287,461.27 | | | 2,287,461.27 |

3. 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》,自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司将东莞市奕铭光电科技有限公司、宜兴奕铭光电科技有限公司、宜兴市友通货运有限公司、青岛博赢智巧科技有限公司、合肥利通电子有限公司和安徽博盈机电科技有限公司 6 家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

证券代码:603629　　证券简称:利通电子　　公告编号:2020-011

# 江苏利通电子股份有限公司
# 2019 年度募集资金存放和使用情况的专项报告

**本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。**

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等有关规定,江苏利通电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会对 2019 年度募集资金的存放与使用情况做如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏利通电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1421 号)核准,江苏利通电子股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A 股)2,500 万股,发行价格 19.29 元 / 股,募集资金总额为人民币 48,225.00 万元,扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 41,879.60 万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018 年 12 月 18 日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了"天健验[2018]472 号"《验资报告》。公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储。

(二)2019 年度募集资金使用和结余情况

本年度公司使用募集资金 111,324,554.82 元,截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金专户余额为人民币 70,522,479.60 元。

| 项目 | 金额(元) |
|---|---|
| 截至 2018 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额 | 429,575,532.61 |
| 减:本年度支付发行费用 | 10,768,372.61 |
| 减:本年度募集资金投资项目的支出金额 | 111,324,554.82 |
| 减:置换自筹资金 | 87,913,900.00 |
| 减:本年度暂时补充流动资金的金额 | 50,000,000.00 |
| 减:使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品 | 230,000,000.00 |
| 加:本年度赎回的保本型理财产品金额 | 130,000,000.00 |
| 加:利息收入扣除手续费净额 | 953,774.42 |
| 其中:以闲置募集资金购买保本型理财产品的收益 | 411,883.56 |
| 截至 2019 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额 | 70,522,479.60 |

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,防范资金使用风险,确保资金使用安全,保护投资者利益,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《江苏利通电子股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》),对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来,公司严格按照办法的有关规定存放、使用及管理募集资金。

根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。2018 年 12 月 19 日,公司及国金证券分别与招商银行股份有限公司宜兴支行、中信银行股份有限公司宜兴支行、南京银行股份有限公司无锡分行、中国工商银行股份有限公司宜兴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;2019 年 6 月 18 日,公司及子公司安徽博盈机电科技有限公司、国金证券与中国工商银行股份有限公司宜兴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至 2019 年 12 月 31 日,公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

截至 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金存储情况如下:

1、募集资金专户

单位:人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 存储方式 |
|---|---|---|---|
| 招商银行股份有限公司宜兴支行 | 610902005810903 | 38,170,508.07 | 活期存款 |
| 中国工商银行股份有限公司宜兴支行 | 1103053819000010178 | 17,374,281.53 | 活期存款 |
| | 1103053819100004906 | 1,709,240.85 | 活期存款 |
| 中信银行股份有限公司宜兴支行 | 8110501014301205014 | 3,644,011.03 | 活期存款 |
| 南京银行股份有限公司无锡分行 | 0409240000000491 | 9,624,438.12 | 活期存款 |
| 合计 | | 70,522,479.60 | |

2、闲置募集资金现金理财账户

单位:人民币元

| 开户银行 | 产品名称 | 产品类型 | 收益起止日期 | 金额 | 预期年化收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南京银行股份有限公司无锡分行 | 利率挂钩型结构性存款 | 结构性存款 | 2019/1/22 至 2020/1/20 | 100,000,000.00 | 4.30% |
| 合计 | | | | 100,000,000.00 | |

三、2019 年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

公司 2019 年度募集资金使用情况详见附表 1:募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目先期投入及置换情况

为顺利推进募集资金投资项目(以下简称"募投项目"),在募集资金到位前,以自筹资金先行投入募投项目,在募集资金到位后予以置换。

公司于 2019 年 1 月 15 日召开的第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金共计人民币 8,791.39 万元。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。天健会计师事务所(普通特殊合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审计并出具了《关于江苏利通电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审[2018]8330 号)。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019 年 4 月 13 日,公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见。

为提高资金利用效率,在不影响募投项目资金使用的前提下,公司拟将不超过 5,000 万元的闲置募集资金暂用于补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月,到期前将全部归还至公司募集资金专项账户。此次使用部分闲置募集资金用于补充流动资金不改变募集资金既定用途,不影响募集资金投资计划的正常开展。本次暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不得直接或间接用于新股配售、申购,或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。

截至 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金用于公司暂时补充流动资金的金额为 5,000 万元。

(四)闲置募集资金现金管理情况

公司于 2019 年 1 月 15 日召开的第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议分别审议通过了审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见。

为提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不影响募投项目建设和不改变募集资金用途的前提下,公司拟使用额度不超过 23,000 万元的闲置募集资金通过安全性高并满足保本要求、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品等方式进行现金管理,投资期限不超过 12 个月,在上述额度内,资金可以滚动使用。本议案的决议有效期自本董事会审议通过之日起 18 个月内有效。

截至 2019 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金购买的保本型人民币理财产品尚未到期的金额为 100,000,000 元。

2019 年,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

| 银行 | 产品名称 | 收益类型 | 投资日期 | 投资金额(元) | 赎回日期 | 投资收益(元) | 期末金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信银行股份有限公司无锡分行 | 共赢利率结构 2415 期人民币结构性存款 | 保证收益型 | 2019/1/17 至 2019/4/17 | 30,000,000 | 2019/4/17 | 314,383.56 | 0 |
| 南京银行股份有限公司无锡分行 | 利率挂钩型结构性存款 | 保证收益型 | 2019/1/22 至 2020/1/20 | 100,000,000 | 2020/1/20 | 未到期 | 100,000,000 |
| 招商银行股份有限公司宜兴支行 | 结构性存款 CWX00290 | 保证收益型 | 2019/1/22 至 2020/1/22 | 100,000,000 | 2019/5/15 | 97,500.00 | 0 |
| 合计 | | | | 230,000,000 | | 411,883.56 | |

(五)节余募集资金使用情况

2019 年,公司不存在节余募集资金使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目的基本情况

2019 年 5 月 23 日,公司第一届董事会第十八次会议、公司第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司部分变更募集资金投资项目的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见。2019 年 6 月 10 日,公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过前述议案。

同意公司终止实施"年产 500 万套液晶显示结构模组生产项目",并将剩余募集资金 12,130.00 万元及孳息(具体金额以划转日募集资金专户余额为准)用于"金属精密构件研发和制造项目"。公司已于 2019 年 5 月 24 日披露《部分变更募集资金投资项目的公告》。

"金属精密构件研发和制造项目"由公司全资子公司安徽博盈机电科技有限公司负责实施,项目总投资金额 13,000.00 万元,实施地点为郎溪经济开发区。变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2:变更募集资金投资项目情况表。

(二)本次募集资金用途变更的原因

2016 年以来,国内电视机生产量相对稳定并有所提升,液晶电视也已取代了 CRT 电视,电视机行业对精密金属冲压背板 / 后壳的需求处于稳步上涨中。公司为抓住行业发展机会,对原自有精密金属冲压背板 / 后壳生产线进行持续的智能化改造,通过运用冲压机器人系统、双工位往复铆钉机、机械手激光焊接机、自动平面喷涂烤漆线设备等智能化设备提升原有生产线的自动化生产水平,并实现了良好的效果。

"年产 500 万套液晶显示结构模组生产项目"立项时间已经超过两年,该项目设计产品包括 250 万套大尺寸(55 英寸 /65 英寸)液晶电视精密金属背板 / 后壳和 250 万套中小尺寸(32 英寸)液晶电视精密金属背板 / 后壳,近年来,随着液晶电视大尺寸化的发展成为趋势,中小尺寸液晶电视精密金属背板 / 后壳的发展前景存在一定的不确定性。公司更加侧重于大尺寸精密金属结构件产品的其他募投项目——"大屏幕液晶电视结构模组生产线智能化改造项目"、"年产 50 万套超大屏幕液晶电视结构模组的生产线项目"、"年产 300 万套大屏幕液晶电视不锈钢外观件扩建项目"进展顺利,投入情况符合预期。

综上所述,鉴于公司通过对原有生产线的智能化改造,提升了生产线的生产效率,同时公司更加侧重于大尺寸精密金属冲压背板 / 后壳产品的募投项目投入顺利,为尽量减少重复投资,尽可能控制投资风险,充分合理地利用公司现有以及在建产能,合理配置公司现有的资源,经全面审慎考虑后,公司拟终止"年产 500 万套液晶显示结构模组生产项目"的建设,并将节余募集资金全部投入新募投项目"金属精密构件研发和制造项目"。

公司本着谨慎使用募集资金的原则,综合考虑公司的实际发展的需要、已有产能情况和市场情况,决定终止实施"年产 500 万套液晶显示结构模组生产项目"。"年产 500 万套液晶显示结构模组生产项目"终止后,公司相应产品的产能配置仍能有效满足市场需求,故终止实施前述募集资金投资项目不会对公司的生产经营造成重大不利影响。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法律法规、规范性文件的有关规定管理和使用募集资金。公司募集资金的使用与管理合法、有效,且严格履行了信息披露义务,不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况,不存在募集资金管理违规的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计事务所(特殊普通合伙)认为:利通电子公司董事会编制的《江苏利通电子股份有限公司 2019 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了利通电子公司募集资金 2019 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:江苏利通电子股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《江苏利通电子股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

(一)保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告;

(二)会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

附表 1:《募集资金使用情况对照表》

附表 2:《变更募集资金投资项目情况表》

特此公告。

江苏利通电子股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 21 日

**附表 1:募集资金使用情况对照表**

**募集资金使用情况对照表**

**2019 年度**

编制单位:江苏利通电子股份有限公司　　单位:人民币万元

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | | | 41,879.60 | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 11,132.46 | | |
| 变更用途的募集资金总额 | | | 12,130.00 | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 19,923.85 | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | 28.96% | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与调整后投资总额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 大屏幕液晶电视结构模组生产线智能化改造项目 | 否 | 9,349.60 | 9,349.60 | 1,224.17 | 2,549.94 | -6,799.66 | 27.27 | 2020 年 | | | 否 |
| 年产 50 万套超大屏幕液晶电视结构模组的生产线项目 | 否 | 4,000.00 | 4,000.00 | 484.14 | 3,644.40 | -355.60 | 91.11 | 2018 年 | 132.05 | [注] | 否 |
| 年产 300 万套大屏幕液晶电视不锈钢外观件扩建项目 | 否 | 10,410.00 | 10,410.00 | 3,072.56 | 6,465.41 | -3,944.59 | 62.11 | 2020 年 | | | 否 |
| 年产 500 万套液晶显示结构模组生产项目 | 是 | 12,130.00 | 12,130.00 | | | | | | | | 是 |
| 年产 60 套大屏幕液晶电视结构模组通用模具生产线项目 | 否 | 5,990.00 | 5,990.00 | 421.59 | 1,334.10 | -4,655.90 | 22.27 | 2020 年 | | | 否 |
| 金属精密构件研发和制造项目 | 是 | | 12,130.00 | 5,930.00 | 5,930.00 | -6,200.00 | 48.89 | 2020 年 | | | 否 |
| 合 计 | | 41,879.60 | 54,009.60 | 11,132.46 | 19,923.85 | -21,955.75 | | | | | |
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | | | 无 | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | 详见本报告附件 2《变更募集资金投资项目情况表》变更原因之说明。 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | 2019 年 1 月 15 日,经公司第一届董事会第十五次会议审议批准,公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自有金额 8,791.39 万元。 | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | 2019 年 4 月 13 日,经公司第一届董事会第十六次会议审议批准,公司拟使用闲置募集资金不超过 5,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。截至 2019 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000 万元尚未归还。 | | | | | | | | |
| 对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况 | | | 2019 年 1 月 15 日,经公司第一届董事会第十五次会议审议批准,公司拟使用不超过 23,000 万元的闲置募集资金购买安全性高并满足保本要求、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品,上述额度有效期 18 个月,资金可滚动使用。截至 2019 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金购买的尚未到期银行理财产品 10,000.00 万元。 | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | 无 | |